

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2025-072

株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议的通知于 2025 年 11 月 20 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 11 月 25 日上午在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了关于新设塞尔维亚全资子公司的议案

该议案已经公司第十届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-074 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于向越南全资子公司增资的议案

该议案已经公司第十届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-075 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于变更公司董事的议案

该议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-076 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-077 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《股东会议事规则》（第十届董事会第十次（临时）会议修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会议事规则》（第十届董事会第十次（临时）会议修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了关于修订《审计与风险管理委员会工作细则》的议案

该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第六次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《审计与风险管理委员会工作细则》（第十届董事会第十次（临时）会议修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了关于修订《提名委员会工作细则》的议案

该议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《提名委员会工作细则》（第十届董事会第十次（临时）会议修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

该议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第七次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《薪酬与考核委员会工作细则》（第十届董事会第十次（临时）会议修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了关于修订《战略委员会工作细则》的议案

该议案已经公司第十届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《战略委员会工作细则》（第十届董事会第十次（临时）会议修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了关于修订《科技创新委员会工作细则》的议案

该议案已经公司第十届董事会科技创新委员会 2025 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《科技创新委员会工作细则》（第十届董事会第十次（临时）会议修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了关于与中车集团等企业 2025 年度日常关联交易预计额调增的议案

该议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-078 号公告。

关联董事李瑾先生、张向阳先生、丁有军先生已对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了关于与中车集团等公司 2026 年日常关联交易预计的议案

该议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-079 号公告。

关联董事李瑾先生、张向阳先生、丁有军先生已对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-080 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日